

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 02/25 (137.066,05 €; 34 faktura)
zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **02/25** (137.066,05 €; 34 facturas).

2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza
atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak
bete direla baieztatu ondoren.

2. Ordenar el pago de la misma, una vez
haya sido comprobada y cumplidos los
extremos legalmente preceptivos por la
Tesorería Municipal.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 20 de marzo de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 1570410032564645024 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

Durango Kirolak
Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
02/25

	Cód.Factura	Núm.Factura		Fecha fact.	Descripción	Datos Tercero	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	Org.	Func.	Econ.	Partida		Datos Endosatario								
1	2025000021	2024-309		14/01/2025	TC: RETIRAR CÉSPED MAL ESTADO, CORTE, LIMPIEZA ASPIRADO Y ENCOLADO CÉSPED ARTIFICAL, POST ERIOR RECEBADO.	PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.	495.00		103.95	0.00	0.00	0.00	598.95	C
														FACE 15/03/2025
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		495.00	21.00	103.95	0.00			598.95	
	2025000022	2024-310		14/01/2025	TC: RETIRAR CÉSPED MAL ESTADO, CORTE, LIMPIEZA, Y ENCOLADO CÉSPED ARTIFICIAL Y POSTERIOR RECEBADO.	PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.	625.00		131.25	0.00	0.00	0.00	756.25	C
														FACE 15/03/2025
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		625.00	21.00	131.25	0.00			756.25	
	2025000025	20250015		15/01/2025	FE: REPARAR MEGATRÓN, DRIVER, M.O.	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.	92.45		19.41	0.00	0.00	0.00	111.86	C
														FACE 18/03/2025
41	3424	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO) ADO		92.45	21.00	19.41	0.00			111.86	
	2025000064	E 1085		31/01/2025	DK: ENE. ACTIVIDADES + ROCO. DEL 1 AL 19.	ATHLON KUDEAKETA, S.L.	16,033.38		3,367.01	0.00	0.00	0.00	19,400.39	C
														FACE 01/04/2025
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK ADO		1,631.93	21.00	342.71	0.00			1,974.64	
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		14,401.45	21.00	3,024.30	0.00			17,425.75	
	2025000093	O 95		04/02/2025	DK: ENE. FITNESS + SOAF. 19 DÍAS.	ATHLON S. COOP.	14,371.31		3,017.98	0.00	0.00	0.00	17,389.29	C
														FACE 05/04/2025
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		14,371.31	21.00	3,017.98	0.00			17,389.29	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
6	2025000094	O	96	04/02/2025	DK: ENE. FITNESS + SOAF. 11 DÍAS.	ATHLON S. COOP.	12,892.59		2,707.44	0.00	0.00	0.00	15,600.03	C
														FACE
														05/04/2025
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		12,892.59	21.00	2,707.44	0.00			15,600.03	
					O									
7	2025000121	252FV00387		10/02/2025	TC: ESCOBAS, BAYETAS MICROFIBRA, GUANTES, PALOS CEPILLO, FORTE, ONDA NEXT...	VADRISA, S.L.	1,170.46		245.80	0.00	0.00	0.00	1,416.26	C
														FACE
														13/04/2025
41	3422	22109			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA		1,170.46	21.00	245.80	0.00			1,416.26	
					ADO									
8	2025000122	000037		12/02/2025	L2: RUEDA TRANSPORTE (8).	POOLBIKE S.L.U.	71.00		14.91	0.00	0.00	0.00	85.91	C
														FACE
														13/04/2025
41	3425	22110			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		71.00	21.00	14.91	0.00			85.91	
					ADO									
9	2025000133	002034		17/02/2025	L1: CRISTAL VIDRIO PARA BIE, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O .	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	37.80		7.94	0.00	0.00	0.00	45.74	C
														FACE
														18/04/2025
41	3423	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		37.80	21.00	7.94	0.00			45.74	
					ADO									
10	2025000134	001799		17/02/2025	L1: 2025. DETECCIÓN. 23462.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	720.71		151.35	0.00	0.00	0.00	872.06	C
														FACE
														18/04/2025
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		720.71	21.00	151.35	0.00			872.06	
					ADO									
11	2025000135	2025 0 500650		17/02/2025	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (11-02 A17-02), SEGURO.	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38		92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	C
														FACE
														18/04/2025
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		439.38	21.00	92.27	0.00			531.65	
					ADO									

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
12	2025000136	7219		18/02/2025	L2: KETTLEBELL, PROTECTOR CERVICAL, RACK SET PUMP, RACK MULTIESTANTE 4 ALTURAS, TRANSPORT E	KIROL NAGUSIA, S.L.	1,350.00		283.50	0.00	0.00	0.00	1,633.50	C
														FACE 19/04/2025
41	3425	22110			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		1,350.00	21.00	283.50	0.00			1,633.50	
13	2025000137	TA7G50047703		19/02/2025	TG: FEB. 946215032. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17.69		3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	C
														FACE 20/04/2025
41	3422	22201			TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69	21.00	3.71	0.00			21.40	
14	2025000138	TA7G50047702		19/02/2025	TG: FEB. 946217147. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38		3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	C
														FACE 20/04/2025
41	3422	22201			TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00			17.40	
15	2025000139	TA7G50047704		19/02/2025	TG: FEB. 946215047. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38		3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	C
														FACE 20/04/2025
41	3422	22201			TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00			17.40	
16	2025000140	103		19/02/2025	AR: REPARAR PUERTA ENTRADA, PINTADO Y REFORZADO DE 3 BISAGRAS NUEVAS.	CALDERERIA ASTOLA, S.L.	365.00		76.65	0.00	0.00	0.00	441.65	C
														FACE 20/04/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		365.00	21.00	76.65	0.00			441.65	
17	2025000142	0057		21/02/2025	2025. GRUPOS ELECTRÓGENOS. MANTENIMIENTO.	ASTIGARRAGA ENERGIA SL	1,705.56		358.16	0.00	0.00	0.00	2,063.72	C
														FACE 22/04/2025
41	3422	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		635.77	21.00	133.51	0.00			769.28	
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		461.44	21.00	96.90	0.00			558.34	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		608.35	21.00	127.75	0.00			736.10	
18	2025000143	250457	21/02/2025 L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (40).	DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	368.00	21.00	77.28	0.00	0.00	0.00	445.28	C
												FACE 22/04/2025
41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		368.00	21.00	77.28	0.00			445.28	
19	2025000145	E5235020000003	22/02/2025 TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	191.83	21.00	40.28	0.00	0.00	0.00	232.11	C
												FACE 23/04/2025
41	3422	22104	CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		191.83	21.00	40.28	0.00			232.11	
20	2025000146	2500000103	23/02/2025 L2: LECTOR CONTROL ACCESO (2).	OMESA INFORMATICA, S.L.	880.00	21.00	184.80	0.00	0.00	0.00	1,064.80	C
												FACE 24/04/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADORC		880.00	21.00	184.80	0.00			1,064.80	
21	2025000147	2025 0 500774	24/02/2025 TC: GRUPO ELECTRÓGENO (18-02 AL 24-02), SEGURO.	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	21.00	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	C
												FACE 25/04/2025
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38	21.00	92.27	0.00			531.65	
22	2025000148	000096318	21/02/2025 L2: ADHESIVO CONSOLA LCD, TRANSPORTE.	MONDO IBERICA, S.A.	29.97	21.00	6.29	0.00	0.00	0.00	36.26	C
												FACE 25/04/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		29.97	21.00	6.29	0.00			36.26	
23	2025000150	00149/25	24/02/2025 FEB. TRATAMIENTO DDD.	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	155.96	21.00	32.76	0.00	0.00	0.00	188.72	C
												FACE 25/04/2025
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		77.98	21.00	16.38	0.00			94.36	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		77.98	21.00	16.38	0.00			94.36	
24	2025000153	12502124637	17/02/2025	L1: 23-10-24 AL 03-02-25. AGUA	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		468.06	47.61	0.00	0.00	0.00	515.67	C
													FACE 27/04/2025
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		7.27	21.00	1.53	0.00			8.80	
41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		460.79	10.00	46.08	0.00			506.87	
25	2025000155	7237	26/02/2025	L2: MANCUERNAS NEOPRENO 3 KG. (10), PORTES.	KIROL NAGUSIA, S.L.		261.00	54.81	0.00	0.00	0.00	315.81	C
													FACE 27/04/2025
41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		261.00	21.00	54.81	0.00			315.81	
26	2025000157	2025//656	26/02/2025	L1: MANIOBRAS ALTA TENSIÓN.	ELDU, S.A.		369.57	77.61	0.00	0.00	0.00	447.18	C
													FACE 27/04/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		369.57	21.00	77.61	0.00			447.18	
27	2025000158	SF 250043	27/02/2025	L2: HIPOCLORITO SÓDICO Y ÁCIDO SULFÚRICO.	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		826.20	173.50	0.00	0.00	0.00	999.70	C
													FACE 28/04/2025
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		826.20	21.00	173.50	0.00			999.70	
28	2025000160	E 1123	27/02/2025	DK: FEB. ACTIVIDADES + ROCO.	ATHLON KUDEAKETA, S.L.		30,266.22	6,355.91	0.00	0.00	0.00	36,622.13	C
													FACE 28/04/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		30,266.22	21.00	6,355.91	0.00			36,622.13	
29	2025000162	02DKXKL	23/02/2025	DK: 2025. (.NET/.ORG) RESERVA DOMINIO.	EUSKALTEL, SA		66.00	13.86	0.00	0.00	0.00	79.86	C
													FACE 28/04/2025
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		66.00	21.00	13.86	0.00			79.86	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
30	2025000177	250426	03/03/2025	DK: MAR. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	CUALIFIL S.L	165.00		34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	C
													FACE
													02/05/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		165.00	21.00	34.65	0.00			199.65	
				ADO									
31	2025000179	25001592	03/03/2025	DK: MAR. TRAININGYM PLATINIUM.	INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99		69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	C
													FACE
													02/05/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		329.99	21.00	69.30	0.00			399.29	
				ADO									
32	2025000181	O 103	04/03/2025	DK: FEB. FITNESS + SOAF.	ATHLON S. COOP.	27,171.48		5,706.01	0.00	0.00	0.00	32,877.49	C
													FACE
													03/05/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		27,171.48	21.00	5,706.01	0.00			32,877.49	
				O									
33	2025000189	122-2025	05/03/2025	DK: ASISTENCIA ANÁLISIS FÓRMULAS ECONÓMICAS APLICABLES Y PROPUESTA CRITERIOS ADJUDICACIÓN SUMINISTRO MÁQUINAS GIMNASIO.	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.	900.00		189.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	C
													FACE
													04/05/2025
41	3421	22604		GASTOS JURIDICOS. DK		900.00	21.00	189.00	0.00			1,089.00	
				ADO									
34	2025000191	01/25	06/03/2025	L2: MAR. SPOTIFY.	SCLAIVI*AZAMBUJA,LAURA DENISE	17.99		0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	C
													05/05/2025
41	3421	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		17.99	0.00	0.00	0.00			17.99	
				ADO									
Nº de operaciones: 39					Total General	113,322.74		23,743.31	0.00	0.00	0.00	137,066.05	

Durango, 17 de marzo de 2025

Asier Bikandi Elorriaga

Erakunde Autonomoetako gerentea

Gerente de Organismos Autónomos

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.f) artikulua babesean, tokiko gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 1.1 artikulua idatzia.

2025eko martxoaren 25eko 26/2025/ZE kontu hartzailetzako etete-eragozpena 2025/0897 deketuaren bidez jaso da, Giza Baliabideen arduradunaren txostenarekin bat etorritik.

EBAZTEN DUT

2025eko martxoaren 26ean, hileko nominari dagokion honako gastu hau onartzea, xehetasun hauekin:

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local

Levantado el reparo suspensivo de intervención 26/2025/ZE de 25 de marzo de 2025 mediante decreto 2025/0897 de acuerdo con el informe de la responsable de Recursos Humanos.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de marzo de 2025, el siguiente gasto correspondiente a la nómina del mes y detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	127,196.78 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-9,378.53 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-22,489.22 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetza.	-2,170.35 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-332.58 €
GARBIA / LÍQUIDO	92,826.10 €
Elkarkidetza enpresaren kontura / Elkarkidetza a cargo de la	2,170.35 €

Eta horrrela adierazten dut,

Lo manda y firma

Durango, 25 de marzo de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 03/25 (34.646,68 €; 54 faktura) zerrendan
azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **03/25** (34.646,68 €; 54 facturas).

2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza
atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak
bete direla baieztatu ondoren.

2. Ordenar el pago de la misma, una vez
haya sido comprobada y cumplidos los
extremos legalmente preceptivos por la
Tesorería Municipal.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 1 de abril de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100201057712466 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

Durango Kirolak
Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
03/25

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
1	2025000013	250005	09/01/2025	DK: BIDÓN ISKAN (100).	MARKANDO PERSONALIZACION ONLINE, S.L.	217.00		45.57	0.00	0.00	0.00	262.57	C
													FACE 10/03/2025
41	3421	22603		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK ADO		217.00	21.00	45.57	0.00			262.57	
	2025000141	93	20/02/2025	DK: 2025. 2640-GTC. SEGURO. DEL 01-01 AL 01-09.	SEGUROS LAGUN ARO ASEGURUAK	232.89		0.00	0.00	0.00	0.00	232.89	C
													FACE 21/04/2025
41	3421	22402		SEGUROS DE VEHICULOS. DK O		232.89	0.00	0.00	0.00			232.89	
	2025000144	2025-0019	21/02/2025	2024. CAMPOS HIERBA ARTIFICIAL.	PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.	1,650.00		346.50	0.00	0.00	0.00	1,996.50	C
													FACE 22/04/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,148.23	21.00	241.13	0.00			1,389.36	
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		501.77	21.00	105.37	0.00			607.14	
	2025000154	89102	26/02/2025	L2: BIELA IZQUIERDA M3, PORTES Y MANIPULACIÓN.	ARGYSAN	81.28		17.07	0.00	0.00	0.00	98.35	C
													FACE 27/04/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		81.28	21.00	17.07	0.00			98.35	
	2025000161	4023	27/02/2025	L2: CABLE DE RED CAT.6 5M (3).	ETXESOFT TECHNOLOGIES & CONSULTING, S.L.	22.35		4.69	0.00	0.00	0.00	27.04	C
													FACE 28/04/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		22.35	21.00	4.69	0.00			27.04	
	2025000163	762	28/02/2025	DK: DYMO ELECTRÓNICO.	PALACIO Y FAMILIA, SL	129.70		27.24	0.00	0.00	0.00	156.94	C
													FACE 29/04/2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe	Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		129.70	21.00	27.24	0.00			156.94	
					ADO									
7	2025000164	212502270300023	17	27/02/2025	TP: 31-12-24 AL 31-01-25. VA. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	538.40		113.06	0.00	0.00	0.00	651.46	C
													FACE	
													30/04/2025	
	41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		538.40	21.00	113.06	0.00			651.46	
					O									
8	2025000165	212502270300030	48	27/02/2025	TC: 31-12-24 AL 31-01-25. AL. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	550.91		115.69	0.00	0.00	0.00	666.60	C
													FACE	
													30/04/2025	
	41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		550.91	21.00	115.69	0.00			666.60	
					O									
9	2025000166	212502270300028	13	27/02/2025	FE: 30-11-24 AL 31-12-24. DR. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	626.41		131.55	0.00	0.00	0.00	757.96	C
													FACE	
													30/04/2025	
	41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		626.41	21.00	131.55	0.00			757.96	
					O									
10	2025000167	212502270300030	19	27/02/2025	TG: 31-12-24 AL 31-01-25. QZ. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	84.50		17.75	0.00	0.00	0.00	102.25	C
													FACE	
													30/04/2025	
	41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		84.50	21.00	17.75	0.00			102.25	
					O									
11	2025000168	212502270300033	23	27/02/2025	SF: 31-12-25 AL 31-01-25. GA. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	198.60		41.71	0.00	0.00	0.00	240.31	C
													FACE	
													30/04/2025	
	41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		198.60	21.00	41.71	0.00			240.31	
					O									
12	2025000169	212502270300220	29	27/02/2025	FE: 31-12-24 AL 31-01-25. DX. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	54.41		11.43	0.00	0.00	0.00	65.84	C
													FACE	
													30/04/2025	
	41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		54.41	21.00	11.43	0.00			65.84	
					O									
13	2025000170	212502270300221	10	27/02/2025	SF: 31-12-24 AL 31-01-25. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	69.06		14.50	0.00	0.00	0.00	83.56	C
													FACE	
													30/04/2025	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O		69.06	21.00	14.50	0.00			83.56	
14	2025000171	212502270300021 61	27/02/2025	AR: 31-12-24 AL 31-01-25. MF. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	2,286.21		480.10	0.00	0.00	0.00	2,766.31	C
												FACE 30/04/2025	
	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O		2,286.21	21.00	480.10	0.00			2,766.31	
15	2025000172	212502270300033 38	27/02/2025	TC: 31-12-24 AL 31-01-25. QE. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	1,696.69		356.30	0.00	0.00	0.00	2,052.99	C
												FACE 30/04/2025	
	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		1,696.69	21.00	356.30	0.00			2,052.99	
16	2025000173	212502270300024 23	27/02/2025	L1: 31-12-24 AL 31-01-25. CG. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	3,604.24		756.89	0.00	0.00	0.00	4,361.13	C
												FACE 30/04/2025	
	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O		3,604.24	21.00	756.89	0.00			4,361.13	
17	2025000174	212502270300028 14	27/02/2025	FE; 31-12-24 AL 31-01-25. DR. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	753.35		158.20	0.00	0.00	0.00	911.55	C
												FACE 30/04/2025	
	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O		753.35	21.00	158.20	0.00			911.55	
18	2025000175	2025 0 500801	03/03/2025	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (25-02 AL 03-03), SEGURO.	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38		92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	C
												FACE 02/05/2025	
	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38	21.00	92.27	0.00			531.65	
19	2025000176	23210	28/02/2025	L2: LED DULUX, ECOTASA, WAGO BORNA DERIVACIÓN TRANSP (110).	SALTOKI BIZKAIA S.A.	52.54		11.03	0.00	0.00	0.00	63.57	C
												FACE 02/05/2025	
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		52.54	21.00	11.03	0.00			63.57	
20	2025000178	FVR20252100817 8	28/02/2025	FEB. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN.	GIROA, S.A	2,217.49		465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	C
												FACE 02/05/2025	

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		349.25	21.00	73.34	0.00			422.59	
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO ADO		83.16	21.00	17.46	0.00			100.62	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		637.53	21.00	133.88	0.00			771.41	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		1,147.55	21.00	240.99	0.00			1,388.54	
21	2025000180	89166	04/03/2025	L2: REPARACIÓN MÁQUINA DEPORTIVA, MUELLE DEL SENSOR, CALIBRATION TOOL.	ARGYSAN	366.37		76.94	0.00	0.00	0.00	443.31	C
													FACE 03/05/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		366.37	21.00	76.94	0.00			443.31	
22	2025000182	02521001016	04/03/2025	L2: AGUAFUERTE, CINTA MONTACK, ANGULO, CEPILLO SOLDADOR, SE LLADOR AGUA.	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	48.74		10.24	0.00	0.00	0.00	58.98	C
													FACE 03/05/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		48.74	21.00	10.24	0.00			58.98	
23	2025000183	E5235030000003	04/03/2025	TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	164.30		34.50	0.00	0.00	0.00	198.80	C
													FACE 03/05/2025
41	3422	22104		CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		164.30	21.00	34.50	0.00			198.80	
24	2025000184	E5235030000005	04/03/2025	TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	188.61		39.61	0.00	0.00	0.00	228.22	C
													FACE 03/05/2025
41	3422	22104		CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		188.61	21.00	39.61	0.00			228.22	
25	2025000185	E5235030000004	04/03/2025	TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	175.40		36.83	0.00	0.00	0.00	212.23	C
													FACE 03/05/2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3422	22104	CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		175.40	21.00	36.83	0.00			212.23	
26	2025000186	25FF082195	28/02/2025	TC: FEB. ALFOMBRAS (5).	PHS SERKONTEN SAU		109.72	23.04	0.00	0.00	0.00	132.76	C FACE 04/05/2025
	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		109.72	21.00	23.04	0.00			132.76	
27	2025000187	25FF082182	28/02/2025	L1: FEB. CONTENEDORES (7).	PHS SERKONTEN SAU		24.89	5.23	0.00	0.00	0.00	30.12	C FACE 04/05/2025
	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO		24.89	21.00	5.23	0.00			30.12	
28	2025000188	25FF082188	28/02/2025	L2: FEB. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	PHS SERKONTEN SAU		115.78	24.31	0.00	0.00	0.00	140.09	C FACE 04/05/2025
	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		115.78	21.00	24.31	0.00			140.09	
29	2025000190	A2025269	05/03/2025	L2: LLAVE PUNTOS, AIRONFIX, LLAVE SERRETA, PORTA ETIQUETAS, ALCOHOL, TORNILLO ALLEN, TAPA CAJA REDONDA, MINI RODILLO..	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.		84.42	17.73	0.00	0.00	0.00	102.15	C FACE 04/05/2025
	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		84.42	21.00	17.73	0.00			102.15	
30	2025000192	3250004171	28/02/2025	DK: ENE-MAR. DERECHOS DE AUTOR.	EGEDI OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTO		324.57	68.16	0.00	0.00	0.00	392.73	C FACE 05/05/2025
	41	3421	22601	CANONES. DK ADO		324.57	21.00	68.16	0.00			392.73	
31	2025000193	3250004170	28/02/2025	DK: ENE-MAR. DERECHOS DE AUTOR.	EGEDI OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTO		223.17	46.87	0.00	0.00	0.00	270.04	C FACE 05/05/2025
	41	3421	22601	CANONES. DK ADO		223.17	21.00	46.87	0.00			270.04	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
32	2025000194	002853	06/03/2025	TC: 2025. DETECCIÓN. 23459.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	400.76	84.16	0.00	0.00	0.00	484.92	C
											FACE	
											05/05/2025	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		400.76	21.00	84.16	0.00		484.92	
				ADO								
33	2025000195	25948	08/03/2025	L2: PILAS ALCALINAS, ETC.	SALTOKI BIZKAIA S.A.	771.57	162.03	0.00	0.00	0.00	933.60	C
											FACE	
											08/05/2025	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		771.57	21.00	162.03	0.00		933.60	
				ADO								
34	2025000196	P25CON0103922 43	05/03/2025	L1: 30-01-25 AL 27-02-25. JQ. GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	4,029.85	846.27	0.00	0.00	0.00	4,876.12	C
											FACE	
											09/05/2025	
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O		4,029.85	21.00	846.27	0.00		4,876.12	
35	2025000197	133	10/03/2025	L2: STEP PROFESIONAL (7).	A. INDE EDUCA, S.L.	583.80	122.60	0.00	0.00	0.00	706.40	C
											FACE	
											09/05/2025	
41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		583.80	21.00	122.60	0.00		706.40	
				ADO								
36	2025000198	134	10/03/2025	AR: CESTO PELOTAS TENIS/PÁDEL.	A. INDE EDUCA, S.L.	102.75	21.58	0.00	0.00	0.00	124.33	C
											FACE	
											09/05/2025	
41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		102.75	21.00	21.58	0.00		124.33	
				ADO								
37	2025000199	45310960	07/03/2025	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO.	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	821.79	172.58	0.00	0.00	0.00	994.37	C
											FACE	
											09/05/2025	
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		821.79	21.00	172.58	0.00		994.37	
				ADO								
38	2025000200	2025 0 501254	10/03/2025	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (04-03 AL 10-03), SEGURO.	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38	92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	C
											FACE	
											09/05/2025	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38	21.00	92.27	0.00			531.65	
9		2025000201	-139	11/03/2025	L2: ALTAVOZ WAVE-08A.	URBASA ELEKTRONICA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK	223.37		46.91	0.00	0.00	0.00	270.28	C
													FACE 10/05/2025	
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		223.37	21.00	46.91	0.00			270.28	
0		2025000202	250640	12/03/2025	L1: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (40)	DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	368.00		77.28	0.00	0.00	0.00	445.28	C
													FACE 11/05/2025	
	41	3423	22112		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS) ADO		368.00	21.00	77.28	0.00			445.28	
1		2025000203	1250148519	07/03/2025	DK: ENE-MAR. DERECHOS DE AUTOR.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES · AUTORE ET	211.53		44.42	0.00	0.00	0.00	255.95	C
													FACE 11/05/2025	
	41	3421	22601		CANONES. DK ADO		211.53	21.00	44.42	0.00			255.95	
2		2025000204	1250148520	07/03/2025	DK: ENE-MAR. DERECHOS DE AUTOR.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES · AUTORE ET	211.53		44.42	0.00	0.00	0.00	255.95	C
													FACE 11/05/2025	
	41	3421	22601		CANONES. DK ADO		211.53	21.00	44.42	0.00			255.95	
3		2025000205	002135	11/03/2025	AR: RUGBY. REPARACIÓN VIDEOPANTALLA. DIETAS, HERRAMIENTAS, MEDIOS ELEVACIÓN Y M.O.	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT	319.00		66.99	0.00	0.00	0.00	385.99	C
													FACE 11/05/2025	
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		319.00	21.00	66.99	0.00			385.99	
4		2025000206	002951	13/03/2025	L2: SUSTITUIR PULSADOR ENTRADA GARAJE, MATERIAL.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	86.00		18.06	0.00	0.00	0.00	104.06	C
													FACE 12/05/2025	
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		86.00	21.00	18.06	0.00			104.06	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
45	2025000207	E523503000006	13/03/2025	TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	159.90		33.58	0.00	0.00	0.00	193.48	C
													FACE
													12/05/2025
41	3422	22104		CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		159.90	21.00	33.58	0.00			193.48	
46	2025000208	002991	14/03/2025	OU: 2025. INTRUSIÓN. 41394.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	C
													FACE
													13/05/2025
41	3423	22702		SEGURIDAD. LANDAKO I. ADO		330.00	0.00	0.00	0.00			330.00	
47	2025000209	2025 0 501275	17/03/2025	TC: GRUPO ELECTRÓGENO (11-03 AL 17-039, SEGURO.	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	439.38		92.27	0.00	0.00	0.00	531.65	C
													FACE
													16/05/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		439.38	21.00	92.27	0.00			531.65	
48	2025000210	25/30890	17/03/2025	L2: REPARAR BATERÍA CONDENSADORES, MATERIAL, SALIDA Y DESPLAZAMIENTOS Y M.O.	COMERCIAL GOVAL, S.L.	1,332.00		279.72	0.00	0.00	0.00	1,611.72	C
													FACE
													16/05/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,332.00	21.00	279.72	0.00			1,611.72	
49	2025000212	844900549	17/03/2025	DK: DIC-FEB. IMPRESORAS.	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	104.18		21.88	0.00	0.00	0.00	126.06	C
													FACE
													17/05/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN O		104.18	21.00	21.88	0.00			126.06	
50	2025000213	844900347	17/03/2025	DK: DIC-FEB. IMPRESORAS.	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	399.15		83.82	0.00	0.00	0.00	482.97	C
													FACE
													17/05/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN O		399.15	21.00	83.82	0.00			482.97	
51	2025000218	E5235030000007	18/03/2025	TC: GASÓLEO A. GRUPO ELECTRÓGENO.	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	19.54		4.10	0.00	0.00	0.00	23.64	C
													FACE
													17/05/2025

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe	Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3422	22104		CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO		19.54	21.00	4.10	0.00			23.64	
52		2025000219	TA7G60047110	19/03/2025	TG: MAR. 946215032. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	C FACE 18/05/2025
	41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00			17.40	
53		2025000220	TA7G60047108	19/03/2025	TG: MAR. 946217147. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	C FACE 18/05/2025
	41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00			17.40	
54		2025000221	TA7G60047109	19/03/2025	TG: MAR. 946215032. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	C FACE 18/05/2025
	41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69	21.00	3.71	0.00			21.40	
	Nº de operaciones: 58					Total General	28,731.31		5,915.37	0.00	0.00	0.00	34,646.68	

Durango, 25 de marzo de 2025

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durango Kirolakeko Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu** jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como Presidente de **Durango Kirolak**

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 87001 ekonomikoari kargu eginez, hurrengo gastuak finantzatzen dire:

1. Con cargo al económico 87001, se financian los siguientes gastos

Diruzaintzako gerakinarekin finantzatu beharreko eragiketak

Operaciones a financiar con remanente de tesorería

SAILA PARTIDA	ER. OP.	ERREF. REF.	DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE	I.F.Z. N.I.F.	3º
41.3422.62302	A	KN2024000064	TC: RENOVAR ILUMINACIÓN CAMPOS.	94.276.86 €		
41.3421.22707	AD	153/24	DK: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN INIC.FORMATIVA FÍSICA DEPORT. (09/2024/MC)	5.985.50 €	B95908885	FIT LEARNING SYSTEMS, S.L.
41.3421.22707	AD	154/24	DK: PROYECTO FORMATIVO PILOTO COMPETENCIAS RESUSITACIÓN CARDIO PULMONAR (09/2024/MC)	5.985.50 €	B95908885	FIT LEARNING SYSTEMS, S.L.
41.3421.22708	AD	155/24	DK: CAMPEONATO PROFESSIONAL PAREJAS ESKU-PILOTA (09/2024/MC)	7.000.00 €	B95638763	BAIKO KIROLA, S.L.
41.3421.22711	AD		DK: OCT-DIC. ACTIVIDADES/ROCODROMI	31.472.83 €	B75217935	ATHLON KUDEAKETA
41.3421.22711	AD		DK: OCT-DIC. ACTIVIDADES/ROCODROMI	3.357.09 €	B75217935	ATHLON KUDEAKETA
41.3421.48101	AD		DK: CONVENIO JESUITAS	1.600.00 €	G56295736	FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUITAS NORTE
41.3422.62302	AD	145/24	TP: PUERTAS SALIDA EMERGENCIA (08/2024/MC)	9.413.26 €	E95157111	SANTIAGO PUERTO SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ
41.3422.64301	AD	150/24	TG: MARCADORES	12.452.34 €	B95764999	BROKER KIROL, S.L.
41.3424.62203	AD	146/24	FE: LDNA. SUMINISTRO Y MONTAJE.	6.356.92 €	B95764999	BROKER KIROL, S.L.
41.3426.21102	AD	149/24	SF: SUSTITUCIÓN CUADRO ELÉCTRICO.	6.049.36 €	I5384724R	FRANCISCO JAVIER ROMERO LARREA
				183,949.66 €		

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2025eko martxoaren 28.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a 28 de marzo de 2025.

Durango, 2 de abril de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Iker Txertudi Gaztelu Andreak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea

RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos**
que figuran a continuación

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	298.43 €	G.Financieros (01-03-25 al 31-03-25); 41.4521.36901

298.43 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak

Durango, 3 de abril de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente